

## 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在公司会议室召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：董事会同意聘任刘明辉先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：刘明辉先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒；刘明辉先生的提名和聘任的决策程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意聘任刘明辉先生为公司副总经理。

特此公告。

附：刘明辉先生简历

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021年4月30日

## 附件：刘明辉先生简历

刘明辉先生 1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古大学应用物理专业，本科学历。1997年7月至2011年5月，历任天津三环乐喜新材料有限公司熔炼车间主任、生产调度和工艺员、总调度长兼加工部部长；2011年5月至2012年6月，任宁波华辉磁业有限公司总经理。2012年6月至今，任天津市大地熊机电有限公司法定代表人、董事、总经理；2018年11月至今，任包头奥瑞特永磁材料有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2017年10月至今，任大地熊（包头）永磁科技有限公司法定代表人、董事、总经理。